

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

29.09.2015 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - общество).
Республика Казахстан, г.Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Место, дата и время (местное) проведения заседания совета директоров:
Республика Казахстан, г.Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Дата: 29.09.2015 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее заседание созвано по инициативе председателя совета директоров Достыбаева Е.Н.

На данном заседании присутствуют следующие члены совета директоров:
Достыбаев Е.Н. - председатель совета директоров;
Канафин А.А. - член совета директоров;
Салимова А.М. - член совета директоров;
Мадижан А. - независимый член совета директоров (независимый директор);
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte) - независимый член совета директоров
(независимый директор).

Приглашена: Сарсенова Перизат Абилябаевна – юрист общества.

Выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены совета директоров и кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Заседание объявлено открытым.

Настоящее заседание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- Об избрании секретаря настоящего заседания;
- Об утверждении повестки дня;
- Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании секретаря настоящего заседания.

По первому процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н., который предложил избрать секретаря настоящего заседания, и предложил кандидатуру Сарсеновой П.А. - юриста общества.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем заседания Сарсенову П.А.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н., который предложил утвердить повестку дня как:

О назначении уполномоченного лица.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

1) О назначении уполномоченного лица для ведения переговоров и для совершения сделок с АО «АТФБанк».

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. и предложил утвердить открытую форму голосования.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

Материалы: Материалы по повесткам дня (Протокол заседания Совета директоров от 17.08.2015 г. на совершение крупной сделки с АО «АТФБанк», Приказ о назначении Генерального директора Мусина Г.Г., Протокол заседания Совета директоров от 01.09.2015 г. о смене руководителя общества) оглашены, предоставлены на ознакомление.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Повестка дня:

1.О назначении уполномоченного лица для ведения переговоров и для совершения сделок с АО «АТФБанк».

Выступления председателя:

- 17.08.2015 г. на заседании Совета директоров Общества было принято решение о заключении крупной сделки с АО «АТФБанк» по открытию кредитных линий. На этом же заседании Генеральный директор Общества Айтуов Е.А. был назначен уполномоченным лицом для ведения переговоров и для совершения сделок и других действий, вытекающих из решений Совета директоров. Однако, 01.09.2015 г. Совет директоров Общества принял решение досрочно прекратить полномочия Айтуова Е.А. и Генеральным директором Общества с 08 сентября 2015 года избран Мусин Гасал Гадильбекович. Поскольку на сегодняшний день сделка еще не совершена, необходимо назначить нынешнего Генерального директора Мусина Гасала Гадильбековича уполномоченным лицом для ведения переговоров и для совершения сделок и других действий с АО «АТФБанк», вытекающих из решений, принятых 17.08.2015 г. на заседании Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, представлять интересы вправе замещающее лицо Генерального директора.

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- Назначить Генерального директора Мусина Гасала Гадильбековича уполномоченным лицом для ведения переговоров и для совершения сделок и других действий с АО «АТФБанк», вытекающих из решений, принятых 17.08.2015 г. на заседании Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, представлять интересы вправе замещающее лицо Генерального директора.

Так, в настоящем заседании, принято следующее решение:

1. Назначить Генерального директора Мусина Гасала Гадильбековича уполномоченным лицом для ведения переговоров и для совершения сделок и других действий с АО «АТФБанк», вытекающих из решений, принятых 17.08.2015 г. на заседании Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, представлять интересы вправе замещающее лицо Генерального директора.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступали.

Председатель объявил настоящее заседание закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель совета директоров

Секретарь заседания

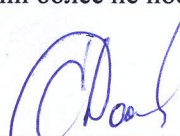
Член совета директоров

Член совета директоров

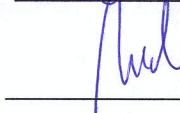
Независимый член совета директоров
(независимый директор)

Независимый член совета директоров
(независимый директор)
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)

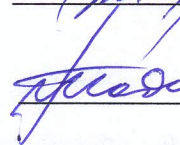


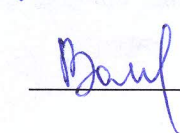
 Достыбаев Е.Н.

 Сарсенова П.А.

 Канафин А.А.

 Салимова А.М.

 Маджжан А.



Прошнуровано и
пронумеровано
2 (двух) листах

